

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

โดยทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
3. กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

1. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาอาจจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนำเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

การรายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา